



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

للمصنف
الجنرال
السيدة حوزان
السيدة رولا
٢٠١٥

الرقم : 41 آذار 2015
التاريخ : 2015-3-10

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

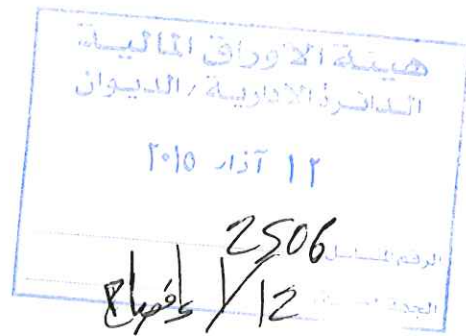
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية واحترام وبعد،،،
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2015-3-7.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي
ايمن الضمور



هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٦٥٨٥ ٩٦٢ +

فاكس : ٠٦٧٦ ٦٥٨٥ ٩٦٢ +

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

عقدت الهيئة العامة لشركة ميثاق للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي العاشر في فندق الاردن انتر كونتيننتال يوم السبت الموافق 2015/3/7 الساعة العاشرة صباحا لمناقشة البيانات المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ 2014-12-31 وتقرير مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين مبيضين ان هذا الاجتماع حضره (11) مساهم من أصل (1587) مساهم يحملون اسهم أصالة (7,469,540) سهم واسهم وكالة (3,055,131) سهم بما مجموعه (10,524,671) سهم بالاصالة والوكالة وبما نسبته 79,34 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (13,265,041) سهم بالاضافة الى حضور اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وممثل مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله وشركاه (السيد عزيز عبد القادر) . حيث اعلن مندوب مراقب الشركات ان الشركة قد قامت بارسال الدعوات الى المساهمين ضمن الفترة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات بالبريد العادي والنشر بالصحف والاذاعة المحلية وفقا لاحكام القانون وبهذا يكون هذا الاجتماع قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة.

طالب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين مبيضين من السيد جمال الرقاد رئيس الجلسة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها. حيث عين السيد جمال الرقاد رئيس الجلسة السيد رائد باكير كاتباً للجلسة وكلا من السادة عبد الحفيظ ابو قاعود وبكر سمور مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

استهل السيد جمال الرقاد الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور المساهمين وبالسيد عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عزيز عبد القادر مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزاله وشركاه والسادة مندوبي وسائل الاعلام المحلية.

حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق

تلا كاتب الجلسة على السادة الحضور قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2014/3/13 بناء على طلب وموافقة الهيئة العامة ولم يكن للهيئة العامة اي ملاحظات على قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : تلاوة تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

تلا السيد عزيز عبد القادر تقرير مدقق الحسابات ولم يكن هناك اي استفسارات حوله.

ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية .

اقترح السيد محمد ذياب ان يتم دمج البندين الثاني والرابع ليتم مناقشتها معا وتاجيلهما الى ما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وقد تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح. حيث سارت وقائع النقاش

كما يلي :

هاتف : ٥٨٥ ٧٩٥٠ - ٥٨٥ ٣٥٥١ + ٩٦٢ ٦ ٥٨٥

فاكس : ٥٨٥ ٠٦٧٦ + ٩٦٢ ٦ ٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaquarealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaquarealestate.com

تسائل احد المساهمين عن الربح المتوقع في عام 2015 .

السيد جمال الرقاد

اجاب رئيس الجلسة السيد جمال الرقاد بان الظروف الاقتصادية التي تمر بها الملكة الحبيبة الاردن وخاصة الركود في القطاع العقاري بشكل خاص كانت سبب بعدم وجود الربح في الاعوام السابقة وتمنى ان يكون عام 2015 هو نهاية هذا الركود الذي عانى منه الاقتصاد الاردني خلال الاعوام السابقة واذاف بان تكلفة الاراضي الموجودة لدى الشركة حوالي ثلاثة عشر مليون دينار فيما القيمة السوقية لها حسب التقديرات الموجودة لدى الشركة من الخبراء العقاريين تقدر بحوالي سبعة عشر مليون دينار وهذا يعد ربحا لدى الشركة ولكن ليس الربح الذي تطمح ادارة الشركة وتسعى اليه وترى ادارة الشركة ان بيع قطعة ارض من اراضي الشركة سيوفر لها السيولة النقدية اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريعها والذي سوف يدر عليها الربح والذي تهدف ادارة الشركة الى تحقيقه في العام 2015 واذاف ان مجلس الادارة يتقدم بالشكر الى الادارة التنفيذية لجهودها في المحافظة على حقوق المساهمين وهذا يظهر بقوة من خلال المحافظة على قيمة السهم في السوق المالي. وحيث انه لم يكن استفسارات اخرى تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للعام المنتهي في 31-12-2014 .

رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم خلال السنة المنتهية في 2014/12/31 وفق أحكام القانون .

خامسا : انتخاب مدقق الحسابات

تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه مدققي لحسابات الشركة للعام 2015 بالاجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .

سادسا : اية امور اخرى

نظرا لاستقالة كل من السادة شركة الثراء للاستثمار والمهندس محمد عقله المبيضين بتاريخ 2015-2-22 ونظرا لعدم كفاية الاسهم المؤهلة للسادة البنك الاسلامي الاردني التي تؤهله للحصول على مقعدين وتؤهله لمقعد واحد فقط وبناءا على الاقتراح المقدم من السيد جمال الرقاد رئيس الجلسة بتعيين كل من :

- 1- السادة البنك الاسلامي الاردني بمقعد واحد.
- 2- السادة شركة الامين للاستثمار بمقعد واحد.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاقتراح المقدم والمصادقة عليه.




هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١ +

فاكس : ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٧٦ +

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaqrealestate.com



ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد وجه رئيس الجلسة السيد جمال الرقاد شكره لجميع الحضور الكرام واثني على وجود السادة البنك الاسلامي الاردني كشريك استراتيجي في الشركة وهو الرائد في مجال التعامل المصرفي وكذلك وجه شكره للسادة الصحفيين والاعلاميين وتمنى اللقاء في العام القادم وقد تحقق المزيد من النجاح للشركة وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة العاشرة واربعون دقيقة صباحا.

رئيس الجلسة

جمال الرقاد

مندوب عطفة مراقب الشركات

عز الدين مبيضين

كاتب الجلسة

رائد باكير

